

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB5DWE4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	504 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	486 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	489 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	490 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	505 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	497 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	491 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	484 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	479 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	476 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	510 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	504 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	485 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	499 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	440 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	448 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	399 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	366 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	375 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	331 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	356 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	368 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	300 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	301 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	282 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	287 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	273 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	272 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	253 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	273 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	251 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	285 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	269 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	277 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	259 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	284 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	294 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	302 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	321 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	321 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	316 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	317 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	325 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	347 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	350 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	629 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	387 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	345 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	329 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	378 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	347 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	369 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	359 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	366 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	389 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	415 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	434 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	372 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	350 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	378 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	350 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	353 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	333 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	354 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	352 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	354 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	376 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	398 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	450 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	519 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	450 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	459 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	412 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	405 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	366 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	395 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	434 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	394 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	387 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	414 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	404 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	364 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	405 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	374 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2836 EUR	1431 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	367 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	367 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	350 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	379 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	388 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	395 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	344 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	342 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	327 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	580 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	311 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	324 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	342 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	339 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	342 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	343 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	291 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	305 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	301 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	348 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	270 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	274 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	289 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	264 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	216 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	256 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	424 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	262 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	278 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	261 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	267 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	245 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	293 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	259 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	234 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	272 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	283 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	283 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	272 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	252 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	273 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	287 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	266 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	233 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	258 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	269 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	238 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	294 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	305 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	529 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	549 EUR	295 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	348 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	348 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	411 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	319 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	257 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	285 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	281 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	254 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	247 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	265 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	271 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	270 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	226 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	56 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR